

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

## 贵州得轩堂护康药业股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	苦参膜销售	2,000,000.00	250,000.00	国家医药政策影响，市场环境不好，未达到预计目标。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,000,000.00	250,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：湖北汉成医药有限公司

住所：武汉市江汉区新华下路 169 号菱湖上品 2506、2507 室

注册地址：武汉市江汉区新华下路 169 号菱湖上品 2506、2507 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：童刚

注册资本：1007 万

主营业务：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；医疗器械 II 类、医疗器械 III 类的批发；特殊食品销售（保健食品）（经营期限与许可证核定的期限一致）；医疗器械 I 类批发；化妆品的批发兼零售；企业营销策划、企业形象策划；商务信息咨询；会议会展服务；展览展示服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：董事童刚控股公司

## 2. 自然人

张捷，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

关联关系：公司董事

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

出于业务经营需要，公司与上述关联方发生的关联交易将长期存在，该等关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内，汉成医药、董事张捷拟与公司发生业务往来，进行商品销售，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协

议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

1. 上述对公司 2023 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2. 上述预计的公司 2023 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3. 上述预计的公司 2023 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日